

KG 4700 DRK Kindertagesstätte Waldzauber

Jahresrechnung 2019 & Haushaltsplan 2021

KG 4701 Kita Waldzauberer, Elementar KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
004951 Elternentgelte HZ vormittags	41.769,00	40.850	74.800	73.350
004954 Elternentgelte erm. vormittags	5.087,00	0	0	0
Erlöse Selbstzahler	46.856,00	40.850	74.800	73.350
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	7.558,00	0	0	0
Erlöse Kostenträger	7.558,00	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	16.173,00	7.000	10.000	0
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	25.886,16	14.650	33.500	0
004835 Zuschuß Kreis	1.217,00	500	1.100	0
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	45.800,00	45.800	108.500	205.700
Gesamtleistung	143.490,16	108.800	227.900	279.050

KG 4701 Kita Waldzauberer, Elementar KG JR + HH	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
006041 PersKo pädagogische Leitung	8.884,95	7.400	16.700	0
006141 SV pädagogische Leitung	1.833,01	0	0	0
006241 AV pädagogische Leitung	589,29	0	0	0
006042 PersKo pädagogischer Dienst	99.916,57	88.100	183.000	248.450
006142 SV pädagogischer Dienst	20.329,54	0	0	0
006242 AV pädagogischer Dienst	6.354,94	0	0	0
PK KiTa einschl. Zeitarbeit	137.908,30	95.500	199.700	248.450
006677 Aufwendungen Fachberater	1.582,60	500	1.200	1.600
PK sonstige Dienste gesamt	1.582,60	500	1.200	1.600
006416 sonstige Personalaufw.	377,19	250	1.100	900
006417 sonstige Personalaufw. BG	336,38	350	700	800
006418 sonstige Personalaufw. BArzt	0,00	100	200	200
006420 Schwerbehindertenabgabe	212,90	350	600	500
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	776,00	800	1.800	1.800
Sonstige Personalaufwendungen	1.702,47	1.850	4.400	4.200
006810 bez. Leistungen allgemein	116,88	0	100	200
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	116,88	0	100	200
006601 Hausapotheke	15,75	50	100	100
006681 Sachbedarf pädagogisch	1.313,38	750	1.100	1.500
006500 Lebensmittel	110,00	0	0	0
006550 Veranstaltungen	314,53	300	600	600
006730 Heizung / Brennstoffe	0,00	0	200	0
006820 Büromaterial	1.650,48	500	1.700	1.700
006830 Telefon	391,05	800	1.000	800
006855 Zeitschriften und Bücher	318,11	150	400	400
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	14,50	0	0	0
006862 EDV- und Organisationskosten	597,00	0	1.200	700
006864 Rechts- und Beratungskosten	0,00	200	400	200
006890 Reisekosten	0,00	100	200	200
006950 Verwaltungskostenbeiträge	8.771,78	7.100	12.600	15.250
007120 Versicherungen	264,84	400	600	950
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	1.200,00	0	1.200	1.200
006805 Gebäudeunterhaltung	42,00	400	800	900
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	0,00	200	400	100
006999 Erhaltene Skonti	-6,35	0	0	0
008065 Einstellungen Rücklagen	-1.189,96	0	0	0
Gesamtaufwand	155.117,36	108.800	227.900	279.050
Ergebnis	-11.627,20	0	0	0

KG 4700 Kita Waldzauber Moorrege Investitionen

Anschaffungsdatum	Investitionsart	Menge	Preis gesamt brutto	Investitionsbegründung
Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung (Wartungsarbeiten, die mit dem Gebäude und fest mit dem Gebäude verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)				
2021	Gasflaschen	2x2	2x 450,-€ / 900,-€	Große Gasflaschen zum Beheizen der Bauwagen plus Wechsel/Einbau und Abnahme
Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück bis 1.000 € netto)				
2021	Holz wachs	3	100 €	Zum Nacharbeiten der Tische und Kisten

KG 4700 Kita Waldzauber Moorrege Einnahmen

Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl Kinder	Entgelt pro Std.	Entgelt pro Jahr
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8:00 - 14:00	36 Kinder	5,66 €	73.354 €
			mtl. 169,80 €	
Ausflugsgeld (neu nach Kitareformgesetz/ Einnahme planen)	Finanzierung über Förderverein			